

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MODUS PENGGANDAAN UANG
OLEH PENUNTUT UMUM**
(Studi Kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi)

SKRIPSI



Disusun Oleh:
ROBETUS DEKA NANDA ARWINSTA
NIM : 201510110311043

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MODUS PENGGANDAAN UANG
OLEH PENUNTUT UMUM**

(Studi Kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
ROBETUS DEKA NANDA ARWINSTA
NIM : 201510110311043

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM MODUS PENGGADAAN UANG OLEH
PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI)**

Diajukan Oleh:

ROBETUS DEKA NANDA ARWINSTA

201510110311043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 12 Januari 2019

Pembimbing Utama,


Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Pembimbing Pendamping,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum


Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

ROBETUS DEKA NANDA ARWINSTA

201510110311043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 12 Januari 2019

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

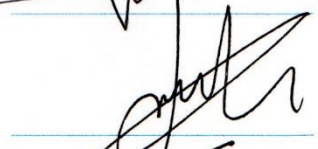
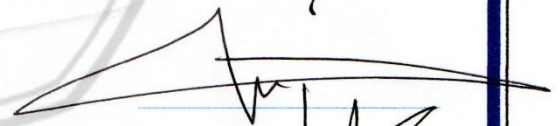
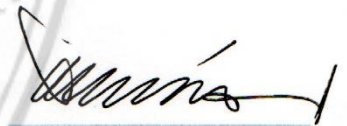
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROBETUS DEKA NANDA ARWINSTA

NIM : 201510110311043

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM MODUS PENGGADAAN UANG OLEH
PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Januari 2019



Robetus Deka Nanda Arwinsta

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Wattaqullah wa yu'allikumullaah, wallaahu bikulli syai-in'aliim”

“Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (*Q.S Al-Baqarah ayat 282*)

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada:

- Ayah dan Ibu, serta Keluarga;
- Sahabat-sahabatku;
- Teman-teman seperjuangan FH UMM 2015.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sesungguhnya hidup, mati, dan ibadahku hanya untuk-Nya. Sholawat dan Salam tercurahkan baginda Rosulullah SAW yang selalu penulis rindukan, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim. hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam dan manisnya iman.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal. Tentang perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada

1. Allah SWT;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni addinul islam;
3. Untuk Ayahku Heri Subagyo, Ibuku Agnes Endah Suryandari dan Adikku Siska Dinda Agretiya penulis tercinta terimakasih yang tiada terhingga atas kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis dan tidak

ada hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;

4. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr.H.Fauzan,M.Pd yang telah membantu dalam mewujudkan UMM menjadi maju dan memiliki banyak prestasi;
5. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum , Wakil Dekan 1 Ibunda Catur Widodo Haruni, SH.,M,Si.,M,Hum, Wakil Dekan II Bapak Dr.Haris,SH.,M,Hum dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, SH.,MH;
6. Mokhammad Najih, SH.,M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Nu' Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui bimbingan dan saran-saran yang diberikan;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang dikepalai oleh Nadda Lubis, SH.MH beserta jajaran nya;
8. Sahabat dan panutan dalam berukhuwah Islamiyah Ust Tengku Hannan Attaki, Habib Muhammad Bin Anies Shahab dan Ust Handdy Bonny yang melalui kajian dan motivasi nya membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;.
9. My Beloved (Febrita Ayu Rimawan), Thankyou for give me a lot of spirit to finishing this final project. Thanks for everything;

10. Dosen Wali Dr Surya Anoraga SH.,M.H yang telah memberikan semangat di setiap semesternya dan membimbing untuk lulus dengan nilai yang baik;
11. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan ilmu nya kepada saya selama perkuliahan berlangsung;
12. Semua karyawan Universitas Muhammadiyah Malang terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
13. Bapak Novan Arianto SH selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang telah membantu memberikan ilmu dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
14. Adik adik saya di Panti Asuhan Ar Rahman Probolinggo yang selalu menginspirasi saya dan mendoakan yang terbaik untuk saya;
15. Sahabat di tempat kuliah yang sudah menemani di perkuliahan dan saling memberikan support;
16. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2015, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian;
17. Pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, *al-insanu mahallul khata' wan nisyau* Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua.

Penulis

Robetus Deka Nanda Arwinsta



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER /SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penulisan	8
G. Rencana Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana	12
1. Pengertian Penyidikan.....	12
2. Pengertian Penyidik	13
3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP	23
4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik	28
B. Tindak Pidana Narkotika	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
3. Tindak Pidana Narkotika	35
C. Singkronisasi Hukum	42
D. Harmonisasi Hukum	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	46
1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Batu	46
2. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Batu	58
3. Data Penangkapan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kepolisian Resort Kota Batu dan BNN Kota Batu Pada Tahun 2016-2017	63
B. Dasar Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Kota Batu dan BNN Kota Batu	68
1. Wewenang Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	68
2. Koordinasi Kepolisian Resort Kota Batu dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu	75
C. Bentuk Kendala Penyidikan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu	78
D. Kebutuhan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan dalam Mengatasi Benturan Kewenangan (overlapping) Oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu	82

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Perbandingan Kasus Narkoba Tahun 2016 dan Tahun 2017 Di Kota Batu	74
Tabel 3.2 Data Jumlah Perbandingan Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2016 dan Tahun 2017 Di Kota Batu	74
Tabel 3.3 Data Jumlah Perbandingan Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2016 dan Tahun 2017 Di Kota Batu	75
Tabel 3.4 Data Jumlah Perbandingan Profesi Pelaku Penyalahguna Narkoba Tahun 2016 dan Tahun 2017 Di Kota Batu	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Batu	51
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sat. Narkoba Polres Kota Batu	56
Gambar 3.3 Telaah Tugas Sat. Narkoba Polres Kota Batu	57
Bagan 3.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu	61

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Bimbingan Penulisan Hukum	
Berita Acara Seminar Proposal	
Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal	
Surat Permohonan Ijin Penelitian	
Instrumen Kuisioner Penelitian	
Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	
Kartu Kendali Bimbingan	
Dokumentasi Saat Melakukan Penelitian	
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi	



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Karim Nasution. 1981. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh.

Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesian.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group, 2010.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, Munir. 2000. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.,

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.

Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta. Sinar Grafika.

Mahkamah Agung, *Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung, RI*, edisi Revisi Tahun 2004,

Martiman Prodjo Hamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan alat Bukti*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia..

Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta

Muammar Himawan. 2004. *Pokok- Pokok Organisasi Modern*. Jakarta. Bina Ilmu.

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia

. Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung. Citra Aditya

Prajudi Admosudirjo. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta. PT, Rineka Cipta.

R. Soesilo. 1989. *Hukum Acara Pidana*. Bogor.. Penerbit Politeia.

Fakultas Hukum UMM. 2016. *Pedoman Penulisan Hukum*. Malang.

Tongat SH M.Hum. 2015. *Hukum Pidana Materil*. Malang. Penerbit UMM Press.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tndak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.

Undang Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012. *Ganda*, <http://kbbi.web.id/ganda> diakses Tanggal 28 Februari 2018

Jawapos.com. 2018. *ngaku-ustad-bisa-gandakan-uang-warga-gondol-ratusan-juta* radiakses Tanggal 22 Maret 2018

Peraturan Perundang Undangan :

Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995